附件 1：

2025 年度

长春市公安局朝阳区分局部门决算

2026 年 10 月 9 日

目　录

第一部分、部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分、2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分、2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

长春市公安局朝阳区分局为主管朝阳区公安工作的政府组成部门，是朝阳区公安工作的领导机关和指挥机关。主要职能包括：

(一)、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章，指导、检查、监督朝阳区各级公安机关的贯彻执行情况，研究部署朝阳区公安工作。

(二)、掌握、分析及预测朝阳区社会治安情况，为区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(三)、负责对全区危害国家安全案件、恐怖事件、刑事案件、经济犯罪案件、涉税案件的侦察，承办禁毒工作；负责全区计算机信息系统的安全监察保护工作、政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责全区公安机关纪检、信息网络进行的刑事犯罪案件；协调查处跨区域重大案件，组织全区重大行动，处理严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安事故。

(四)、负责全区治安巡查和防范工作，依法管理城乡社会治安、户籍、居民身份证、流动人口、枪支弹药、爆炸物品和特种行业等工作；负责公安科研和社会公共安全技术产品的监督管理工作。

(五)、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组

织的治安防范工作。

(六)、组织实施对来我区视察、访问的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(七)、负责出入境管理工作及公安外事工作。

(八)、负责全区公安法制工作、指导和监督全区公安机关执法活动。

(九)、负责全区公安干警思想政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责全区公安机关纪检、监察、警务督察和审计工作。

(十)、负责全区公安机关计划财务、装备、生活服务等公安后勤保障行政管理工作。

(十一)、负责承办区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市公安局朝阳区分局内设32个机构，分别为： 分局本级（正处级）、 政工处（纪检）、情报指挥室、警务保障室、法制大队、户籍大队、政内保大队（境外非政府组织管理办公室）、治安管理大队、经侦大队、食品药品和生态环境犯罪侦查大队、禁毒大队、特警大队、网络安全保卫大队（图像侦查大队）、出入境管理大队、刑警大队（副处级）、清和街派出所、白菊路派出所、重庆路派出所、建设广场派出所、长久路派出所、孟家屯派出所、红旗街派出所、宽平大路派出所、南湖大路派出所、东朝阳路派出所、义和路派出所、桂林路派出所、自由大路派出所、

富锋派出所（城郊）、乐山镇派出所（农村）、永春派出所（城郊）、卫星路派出所。

纳入2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市公安局朝阳区分局

2025年实有人员1093人，其中：在职人员729人，离休人员2人，退休人员362人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,783.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16,716.89
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	168.36	八、社会保障和就业支出	38	829.42
	9		九、卫生健康支出	39	481.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,398.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,951.96	**本年支出合计**	57	19,426.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	824.94	年末结转和结余	59	350.10
总计	30	19,776.90	**总计**	60	19,776.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**18,951.96**	**18,783.60**					**168.36**
204	公共安全支出	16,242.05	16,073.69					168.36
20402	公安	16,242.05	16,073.69					168.36
2040201	行政运行	15,346.05	15,177.69					168.36
2040202	一般行政管理事务	265.34	265.34					
2040299	其他公安支出	630.66	630.66					
208	社会保障和就业支出	829.42	829.42					
20805	行政事业单位养老支出	829.42	829.42					
2080501	行政单位离退休	829.42	829.42					
210	卫生健康支出	481.56	481.56					
21011	行政事业单位医疗	481.56	481.56					
2101101	行政单位医疗	481.56	481.56					
221	住房保障支出	1,398.93	1,398.93					
22102	住房改革支出	1,398.93	1,398.93					
2210201	住房公积金	1,398.93	1,398.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**19,426.80**	**18,285.70**	**1,141.09**			
204	公共安全支出	16,716.89	15,575.80	1,141.09			
20402	公安	16,716.89	15,575.80	1,141.09			
2040201	行政运行	15,575.80	15,575.80				
2040202	一般行政管理事务	275.93		275.93			
2040220	执法办案	47.08		47.08			
2040299	其他公安支出	818.08		818.08			
208	社会保障和就业支出	829.42	829.42				
20805	行政事业单位养老支出	829.42	829.42				
2080501	行政单位离退休	829.42	829.42				
210	卫生健康支出	481.56	481.56				
21011	行政事业单位医疗	481.56	481.56				
2101101	行政单位医疗	481.56	481.56				
221	住房保障支出	1,398.93	1,398.93				
22102	住房改革支出	1,398.93	1,398.93				
2210201	住房公积金	1,398.93	1,398.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,783.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16,396.60	16,396.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	829.42	829.42		
	9		九、卫生健康支出	41	481.56	481.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,398.93	1,398.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,783.60	**本年支出合计**	59	19,106.51	19,106.51		
年初财政拨款结转和结余	28	414.54	年末财政拨款结转和结余	60	91.64	91.64		
一般公共预算财政拨款	29	414.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,198.14	**总计**	64	19,198.14	19,198.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**19,106.51**	**17,965.41**	**1,141.09**
204	公共安全支出	16,396.60	15,255.51	1,141.09
20402	公安	16,396.60	15,255.51	1,141.09
2040201	行政运行	15,255.51	15,255.51	
2040202	一般行政管理事务	275.93		275.93
2040220	执法办案	47.08		47.08
2040299	其他公安支出	818.08		818.08
208	社会保障和就业支出	829.42	829.42	
20805	行政事业单位养老支出	829.42	829.42	
2080501	行政单位离退休	829.42	829.42	
210	卫生健康支出	481.56	481.56	
21011	行政事业单位医疗	481.56	481.56	
2101101	行政单位医疗	481.56	481.56	
221	住房保障支出	1,398.93	1,398.93	
22102	住房改革支出	1,398.93	1,398.93	
2210201	住房公积金	1,398.93	1,398.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,710.36	302	商品和服务支出	2,277.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,921.46	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,398.89	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,035.17	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	513.77	30205	水费	11.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.98	30206	电费	162.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	19.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	102.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	545.17	30209	物业管理费	98.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	297.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,439.01	30213	维修（护）费	163.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	8.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	825.38	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,978.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.50	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,927.88	30218	专用材料费	1.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.62	30226	劳务费	30.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	195.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	235.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	619.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	327.12			
人员经费合计		15,688.37	公用经费合计					2,277.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
															项目支出结转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			此表无数据													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			此表无数据								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482.54		460.80		460.80	21.74	270.15		270.15		270.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：						
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分								

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计各19776.89万元。与2024年相比，收、支总计各减少1624.52万元，降幅7.5%。主要原因：在职人员减少，导致部门预算经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18951.95万元，其中：财政拨款收入18783.59万元，占99.11%，较2024年度减少634.97万元，减少3.38%，减少原因是在职人员减少，导致部门预算经费收入减少；其他收入168.36万元，占0.89%，较2024年度减少360.026万元，减少长46.76%，减少原因是区政府经费不足，无法提供司法救助款。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计19426.79万元，其中：基本支出18285.7万元，占94.12%，基本支出较2024年度减少1001.99万元，减少5.48%，减少原因是在职人员减少，导致经费支出减少；项目支出1141.09万元，占5.88%，项目支出较2024年度增加23.36万元，增长20.47%，增支原因是加强社会面管控，业务类支出增长。

基本支出中人员支出15688.36万元，占85.8%；公用经费2277.04万元，占14.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计各19198.14万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1234.54万元，减少6.05%。主要原因:在职人员减少，导致部门预算经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出19106.51万元，占本年支出合计的99.5%。与2024年相比，财政拨款支出减少862.39万元，减少4.5%。主要原因：在职人员减少，导致部门预算经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出19016.51万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出16396.61万元，占85.81%；社会保障和就业（类）支出829.41万元，占4.34%；卫生健康(类)支出481.56万元，占2.52%；住房保障(类)支出1398.92万元，占7.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算为19199.94万元，支出决算为19106.50万元，完成年初预算的99.5%。其中：

1.“公共安全(类)公安(款)行政运行(项)”年初预算为15310.87万元，支出决算为15255.50万元，完成年初预算的99.63%。决算数基本与预算数持平。

2.“公共安全(类)公安(款)一般行政管理事物(项)”年初预算为541.20万元，支出决算为275.92万元，完成年初预算的50.9%。决算数小于预算数的主要原因是业务办案经费结转到下年度支付。

3.“公共安全(类)公安(款)执法办案(项)”年初预算为47.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是业务办案经费结转到下年度支付。

4.“公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)”年初预算为891.35万元，支出决算为818.08万元，完成年初预算的99.8%。决算数与预算数基本持平。

5.“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”年初预算为829.41万元，支出决算为829.41万元，完成年初预算的100%。

6.“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）”年初预算为481.56万元，支出决算为481.56万元，完成年初预算的100%。

7.“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出”年初预算为1398.92万元，支出决算为1398.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出17965.41万元，其中：

人员经费15688.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2277.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为482.54万元，支出决算为270.15万元，完成预算的56%，较2024年增加17.31万元，增幅6.4%，增加主要原因是基层执勤任务增多，车辆使用频次上升。决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革,使用公车管理平台,公务用车成本节省190.65万元；压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待,全年公务接待费用无发生，接待费用减支21.74万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为252.84万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%，较2024年度无变化。

全年共有因公出国（境）团组 0个， 因公出国（境)0人次。

2.公务用车购置及运行费预算460.85万元，支出决算

为 270.15 万元，完成预算的 58.62%，主要原因是实行公务用车改革，使用公车管理平台,压缩车辆运行支出。支出较 2024 年增加 17.31 万元，增幅 6.4%，其中：

公务用车购置支出 0 万元，较 2024 年度无变化。

公务用车运行支出,270.15 万元，主要用于交通工具的日常运行维护费用，决算数小于预算数的主要原因是实行公务用车改革，使用公车管理平台,压缩车辆运行支出 190.65 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 199 辆。

3.公务接待费预算为 21.74 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待，较 2024 年度无变化。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、预算绩效管理情况说明

我单位年度决算支出中,预算绩效考评项目涉密不予公示。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费财政拨款支出 2277.04 万元，较年初预算数 2537.10 万元，执行率 89.74%，比年初预算数增加 56.79 万元，增加 2.2%，主要是增加公务用车运行费、水电、采暖等基础运行费用支出。

较 2024 年度支出增加 196.07 万元，增幅 7.4%，增加主要原因是办公耗材支出上升，水电物业等后勤服务上涨，物资采购价格增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 534.19 万元，其中：政府采购货物支出 374.19 万元,政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 160.00 万元。授予中小企业合同金额 517.50 万元，占政府采购支出总额的 96.8%。其中：授予小微企业合同金额 498.95 万元，占授予中小企业合同金额的 96.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.5%，工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，账面共有车辆 199 辆，其中，一般执法执勤用车 199 辆，单价 100 万元以上专用设备 11 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

人员支出由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和社保缴费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。

三、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：是指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、一般公共预算：是指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十、政府收支分类科目

（一）公共安全支出（科目代码 204）：指列入公安预算科目的支出。其中：行政运行科目核算市公安局所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、网络运行与维护、居民身份证管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

1.“2040201行政运行”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.“2040202一般行政管理事务”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.“2040299其他公安支出”反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

（二）社会保障和就业支出（科目代码 208）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的各项支出。

1、“2080501行政单位离退休”支出反映机关事业单位离退休人员支出。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（科目代码210）：主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

1、“2101101行政单位医疗”反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

2、“2101103公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障（类）科目（科目代码 221），指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

1、“2210201 住房公积金”反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、项目支出绩效目标:是指部门预算安排的项目支

出在一定期限内预期达到的产出和效果。